

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564



มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอปรับให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. มีปรากฏตามสิ่งที่มาด้วย 7 และ 12 ตามลำดับ)

ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดให้มีมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และธนาคารขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

**งดให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564**

มาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อส่วนรวม จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ไว้ดังนี้

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอคำแนะนำให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ด้วยตนเอง เพื่อลดปัจจัยความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากการรวมตัวกันของคนहु้มาก ทั้งนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ที่สามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมนี้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม โดยโปรดระบุชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นมายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคารก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยธนาคารจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อชี้แจงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามความเหมาะสมต่อไป
2. การคัดกรองและการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง/ ผู้รับมอบฉันทะ
 - 1) ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะทุกท่านต้องกรอกแบบสอบถามตามความเป็นจริงเพื่อคัดกรองโรค COVID-19 ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม
 - 2) ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือเจ็บคอ หรือจาม หรือมีน้ำมูก หรือหายใจเหนื่อยหอบ เป็นต้น หรือข้อมูลในแบบสอบถามบ่งชี้ถึงความเสี่ยงต่อการติดโรค COVID-19 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องด้วยเหตุดังกล่าวสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคารเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยระบุความประสงค์การลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระในหนังสือมอบฉันทะ
 - 3) ธนาคารจะจัดจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน โดยเว้นระยะห่างในพื้นที่แต่ละจุดตามความเหมาะสม และจะมีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละจุดในเวลาเดียวกันเพื่อลดความแออัด โดยพื้นที่สำหรับรอเข้าแต่ละจุดจะมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่จัดประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
 - 4) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องลงทะเบียนเข้า-ออกบนแพลตฟอร์มไทยชนะ โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code หรือในกรณีที่ไม่มีสะดวกในการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code สามารถใช้วิธีลงทะเบียน ณ บริเวณจุดคัดกรอง โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์บนเอกสารที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้นภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น

- 5) เนื่องด้วยมีจำนวนที่นั่งจำกัด ธนาคารอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเท่านั้นเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุม

3. การเข้าร่วมประชุม

- 1) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และพื้นที่อันจำกัด ธนาคารจึงจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 140 ที่นั่ง
- 2) ธนาคารจะจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร
- 3) ธนาคารจะกำหนดเลขที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทุกท่าน โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องนั่งตามที่นั่งที่กำหนดเท่านั้น เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมติดเชื้อ COVID-19
- 4) ธนาคารจะงดการใช้ไมโครโฟนสำหรับการสอบถามในห้องประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถาม ขอให้ส่งกระดาษคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- 5) ธนาคารขอให้บริการอาหารและเครื่องดื่มในวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- 6) ผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- 7) ธนาคารได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการให้กับผู้ถือหุ้น/ ผู้รับมอบฉันทะในบริเวณจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน และภายในห้องประชุม
- 8) ธนาคารจะจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค COVID-19

ทั้งนี้ มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ข้างต้นอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่ราชการประกาศกำหนดเพิ่มเติม กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทางเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpfng.com>)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1-9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	ตามแนบ
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	10-21
รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรายนามและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	22-23
นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	24-27
ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>	28-32
รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	33-34
ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	35-41
รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>	42-45
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐาน ก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	46
ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 10</u>	47-51
ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 11</u>	52
แผนที่สถานที่ประชุม	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 12</u>	ตามแนบ
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 13</u>	ตามแนบ
ซองบริกรรุกรกิจตอบรับ	

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

เลขที่ สนก. 6/2564

วันที่ 22 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) พร้อมบาร์โค้ด (Barcode) ลงทะเบียนที่ต้องนำมาในวันประชุม
 2. รายงานและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และรายงานและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร
 3. นิยามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด
 4. ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 5. รายงานและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อย
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 7. รายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่ประชุม
 12. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 13. ช่องบริการธุรกิจตอบรับ

คณะกรรมการธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ใ้ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330¹ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

¹ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 หรือเหตุจำเป็นอื่นใด ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลสำหรับปี 2562 และปี 2563

รายละเอียด	ปี 2562	ปี 2563
1. กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม ⁽¹⁾ (บาท)	5,988,444,276	5,123,265,723
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)		
2.1 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	846,730,509	-
2.2 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	846,735,209	-
2.3 จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี	-	846,751,109 ⁽²⁾
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)		
3.1 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1	1.50	-
3.2 เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2	2.75	-
3.3 เงินปันผลประจำปี	-	2.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	3,598,617,589	1,905,189,996
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	60.09	37.19

(1) กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

(2) จำนวนหุ้น ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (4) กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 18 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ซึ่งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ความเห็นของคณะกรรมการ

ปัจจุบันธนาคารมีกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงมีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ กรรมการอิสระ

- | | | | |
|----|--------------------|---------------|-------------------------|
| 2. | นายวีรวัฒน์ | ชุตติเชษฐพงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. | นายบรรยง | พงษ์พานิช | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |
| 4. | นายฟิลิป เชียง ซอง | แทน | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร |

ธนาคารได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคารโดยประกาศไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

นายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่รับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าเป็นกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนियามกรรมการอิสระของธนาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่กำหนดเรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานของธนาคารและองค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคารตาม Board Skill Matrix รวมทั้งได้พิจารณาฐานข้อมูลกรรมการอาชีพในทำเนียบ IOD (IOD Chartered Director) ที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ซึ่งได้แก่ นายวีรวัฒน์ ชุตติเชษฐพงศ์ นายบรรยง พงษ์พานิช และนายฟิลิป เชียง ซอง แทน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (“กลุ่มธุรกิจ”) ตลอดจนมีผลงานในการร่วมบริหารกิจการของกลุ่มธุรกิจ มีความรับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตมาโดยตลอด ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งอยู่เดิม ดังนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้ง รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารแทนนายพงษ์เทพ ผลอนันต์ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจาก รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคและเศรษฐศาสตร์การเงินเป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจ อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธนาคารในปัจจุบัน

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระตามที่เสนอข้างต้น คณะกรรมการธนาคารจะประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่านดังนี้

- | | | | |
|----|---------|-----------|---|
| 1. | นายสุพล | วัธนเวคิน | ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร |
|----|---------|-----------|---|

2.	นางศัยนา	บุณนาค	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
3.	นายเชษฐ	ภัทรากรกุล	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
4.	นายวีรวัฒน์	ชุตีเชษฐพงศ์	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
5.	รศ.ดร.ชโยดม	สรรพศรี	กรรมการ/ กรรมการอิสระ
6.	นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
7.	ศ.ดร.อัญญา	ชั้นวิทย์	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
8.	นางพัชนี	ลิ้มอภิชาติ	กรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
9.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
10.	นางสาวฐิตินันท์	วิธนเวคิน	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
11.	นายอภิรักษ์	เกลียวปฏิภานนท์	กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
12.	นายฟิลิป เชียง ของ แทน		กรรมการ/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ทั้งนี้ กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง และ รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี ได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ประวัติกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็น กรรมการของธนาคาร และนियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนดมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 2 และ 3)

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่ อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและ องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้กลุ่ม ธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงาน ของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ จำนวน 10 ท่าน รวมเป็นบำเหน็จทั้งสิ้นจำนวน

13,110,000 บาท ลดลงจากบำเหน็จกรรมการที่จ่ายในปีที่ผ่านมาสำหรับการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราร้อยละ 14.3

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่มีใช้พนักงานของ ธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2564 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนในอัตราร้อยละ 33 โดยค่าตอบแทนดังกล่าวจะรวมถึงค่าตอบแทน รายเดือนและค่าเบี้ยประชุมซึ่งมีอัตราคงเดิมเท่ากับปีก่อน เนื่องจากอัตราดังกล่าวยังมีความ เหมาะสมและเทียบเคียงได้กับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน โดยให้อัตรา ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ กำหนดเป็นอย่างอื่น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการ ชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารด้วย

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนด ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยค่าตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ภายในจำนวนเงินไม่ เกิน 20 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับการประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิ ในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการ คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในช่วงปี 2564 อีกครั้ง หนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานหน้าที่ของคณะกรรมการ ธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ใน สถานะพนักงานจะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะ กรรมการของธนาคาร

(ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนกรรมการมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีของธนาคารทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะแต่งตั้งนางสาวสกุณา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือนางสาว ลินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ เอส จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารสำหรับปี 2564 ตามที่คณะกรรมการ ตรวจสอบเสนอ และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 เป็นเงินจำนวน

9,279,100 บาท ซึ่งลดลงจากค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 9,827,000 บาทสำหรับปี 2563 ในอัตราร้อยละ 5.6 สำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นมีความเป็นอิสระ มีทักษะความรู้ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานสากล มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์และธุรกิจตลาดทุน พร้อมทั้งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีของธนาคารและบริษัทย่อยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 145 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของธนาคารข้อ 48 กำหนดว่าการกู้เงินของธนาคารโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติที่ให้ออกหุ้นกู้ต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ

การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักในการระดมทุนของธนาคาร เนื่องจากมีต้นทุนเฉลี่ยค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับการระดมทุนในรูปแบบอื่นของธนาคาร ปัจจุบันหุ้นกู้เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่นักลงทุนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ และการออกและเสนอขายหุ้นกู้สามารถทำได้ค่อนข้างสะดวกและเท่าทันต่อสภาวะตลาดซึ่งในบางขณะมีความผันผวนสูง

คณะกรรมการธนาคารเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ อายุไม่เกิน 15 ปี โดยมีจำนวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท หรือเงินสกุลอื่นที่เทียบเท่า เพื่อรองรับการระดมทุนในรูปแบบของหุ้นกู้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคารเป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวกับหุ้นกู้ รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว (ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้มีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)


ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นั้น ธนาคารขอเรียนว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในระยะเวลาดังกล่าว

ธนาคารได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของธนาคาร (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามแนบมานี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) และส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ธนาคารก่อนเริ่มการประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งธนาคารได้เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpf.com>) หรือ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร และสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังธนาคารที่อีเมล corporate_secretary@kkpfg.com หรือส่งตามที่อยู่ของธนาคาร

ขอแสดงความนับถือ

 (นายสุพล วิธนะเวทิน)
 ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: ธนาคารมิได้แจกซองช่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น


ธนาคารตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ธนาคารจึงขอแจ้งให้ทราบว่าธนาคารได้ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ไว้ในเว็บไซต์ของกลุ่มธุรกิจ (www.kkpf.com/dataprotection) แล้ว เพื่อให้ท่านได้ทราบแนวทางของธนาคารในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่ออธิบายเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/ หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ และเพื่ออธิบายสิทธิต่างๆ ที่ท่านมีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงช่องทางในการใช้สิทธิดังกล่าวเพื่อการรักษาสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0-2495-1021-22

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออก จากตำแหน่งตามวาระ


รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง (1)

ชื่อ-นามสกุล	นายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) New York University, U.S.A. - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 40/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	30 พฤศจิกายน 2559	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	4 ปี 4 เดือน	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	629,739 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<u>1 แห่ง</u> 2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการตรวจสอบ	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<u>2 แห่ง</u> 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท อัลฟ่า แอบโซลูท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี	

ประสบการณ์การทำงาน	2555 - 2556	กรรมการ	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2553 - 2559	กรรมการ	บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
	2554 - 2559	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2559	กรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2545 - 2553	กรรมการบริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทร จำกัด/ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2541 - 2545	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ริลลินช์ ภัทร จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	14 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ ดำเนินการอย่างเป็นมืออาชีพและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ธนาคารมาโดยตลอด และเป็นผู้มีความสมัครใจครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายวีรวัฒน์ ชูติเชษฐพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง		

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	629,739 0.07
ระบุงการมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี


รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายบรยง พงษ์พานิช	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) ประธานกรรมการบริหาร	
อายุ	66 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Finance & International Business) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - BOT Symposium 2019 : “พลิกโฉมเศรษฐกิจพืชิตการแข่งขัน” ธนาคารแห่งประเทศไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 15/2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 2/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Accreditation Program (DAP 36/2005) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Role of the Chairman Program (RCP 5/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	26 เมษายน 2555	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	1,000,046 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	1 แห่ง 2547 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ดี เอราวิณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	10 แห่ง 2562 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ มูลนิธิเสนาะ ชูนากุล 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอำนวยการ วัชรวิฑูรวิทยาลัย 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา กรรมการบริหาร ประเทศไทย 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธ กรรมการบริหาร ทาสอินทปัญญา 2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) (ต่อ)	2550 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานอนุกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
	2546 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคิน ภัทร จำกัด (มหาชน)
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท สคเวอริล (ประเทศไทย) จำกัด
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ กรรมการบริหาร	มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรม ราชูปถัมภ์
	2545 - ปัจจุบัน	กรรมการสภาที่ปรึกษา	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2552 - 2562	กรรมการ	RPIC Pte. Ltd.
	2551 - 2562	กรรมการ	บริษัท รวมพล ภัทร อินเทอร์เน็ต แนล คอร์ป
	2545 - 2561	กรรมการ	บริษัท เซลเลนเนียม (ประเทศ ไทย) จำกัด
	2553 - 2560	ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2551 - 2560	กรรมการอิสระ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2559	กรรมการ	คณะกรรมการต่อต้านการทุจริต แห่งชาติ
	2557 - 2559	กรรมการ	คณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ
	2557 - 2559	ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี	สำนักนายกรัฐมนตรี
	2555 - 2558	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2551 - 2555	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	2552 - 2554	กรรมการ	บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	2551 - 2554	กรรมการพัฒนา ตลาดทุนไทย	กระทรวงการคลัง

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2551 - 2554 2551 - 2554 2551 - 2552 2546 - 2551	อนุกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาตลาดทุนไทย คณะทำงานด้านการ ปฏิรูประบบภาษี กรรมการบริหารจัดการ ความเสี่ยง นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์	กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง	
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายบรรยง พงษ์พานิช เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p>		


รายนามและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ผู้อื่นเลื่อนเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง(3)

ชื่อ-นามสกุล	นายฟิลิป เชียง ชอง แทน	
ประเภทกรรมการ	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง	
อายุ	55 ปี	
สัญชาติ	อเมริกัน	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - Bachelor of Science Electrical Engineering, University of Maryland, U.S.A. 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Strategic Board Master Class (SBM 6/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23/2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Director Certification Program (DCP 175/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - GE Six Sigma Quality Leader Certification (BMC 2011, LIG II 2007, MDC 2006) GE Crotonville Courses 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 พฤษภาคม 2562	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	1 ปี 11 เดือน	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)	
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>3 แห่ง</p> <p>2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ Lao Telecommunication Public Company</p> <p>2557 - ปัจจุบัน กรรมการสภาที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2554 - ปัจจุบัน Emeritus Board University of Maryland, Clack School of Engineering</p>	

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	2559 - 2560	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2559	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
	2559 - 2560	กรรมการ กรรมการบริหาร	บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)
	2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ไอ.ที.แอฟฟลิเคชันส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
	2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท ทัชทีวี จำกัด
	2558 - 2560	กรรมการ	บริษัท อินทัช มีเดีย จำกัด
	2558 - 2560	ประธานกรรมการ	บริษัท ไฮ ซีอปปิ่ง จำกัด
	ก.ค.-ต.ค. 2558	รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	ม.ค.-มิ.ย. 2558	ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้ารายย่อย และลูกค้าบุคคล รักษาการแทนประธานคณะ เจ้าหน้าที่ ด้านธุรกิจสินเชื่อชุมชน	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2557 - 2558	กรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2558	กรรมการ รักษาการแทนประธานคณะ เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ดูแลกิจการ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2556 - 2557	รักษาการแทนประธานคณะ เจ้าหน้าที่ด้านธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
	2556	รองประธานกรรมการเจ้าหน้าที่ บริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ สินเชื่อ	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร 14 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ประชุมคณะกรรมการกำกับความเสี่ยง 12 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่านายฟิลิป เชียง ซอง แทน เป็นผู้มีความสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานายฟิลิป เชียง ซอง แทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของธนาคารอีกวาระหนึ่ง</p>

รายนามและประวัติของบุคคลที่ธนาคารเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการของธนาคาร

ชื่อ-นามสกุล	รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	-	
อายุ	57 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - Ph.D. in Economics (Major in International Economics and Minor in Econometrics and Mathematical Economics) University of Wisconsin-Madison, U.S.A. - M.Sc. in Economics (Major in International Economics) The London School of Economics and Political Science, University of London, UK - Diploma in Economics The London School of Economics and Political Science, University of London, UK - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Advanced Audit Committee Program (AACP 33/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board Nomination and Compensation Program (BNCP 7/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 271/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14/2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน - Director Accreditation Program (DAP 155/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17/2557 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	-	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	-	
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	<p>ไม่มี</p> <p>(การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)</p>	

การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	<p>1 แห่ง</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการในคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</p> <p>บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก (มหาชน)</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>10 แห่ง</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ นโยบายการผังเมืองแห่งชาติ</p> <p>กระทรวงมหาดไทย</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>คณะกรรมการดำเนินการตามพรบ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546</p> <p>คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>คณะกรรมการธรรมภิบาลและ จริยธรรม</p> <p>มหาวิทยาลัยบูรพา</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุง กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ ประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจ ของประชาชน</p> <p>สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ สามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)</p> <p>2563 – ปัจจุบัน</p> <p>อนุกรรมการด้านการกำกับดูแลความ เสี่ยงนักวิชาการคณะกรรมการ เศรษฐกิจการเงินการคลัง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์</p> <p>2562 – ปัจจุบัน</p> <p>นักวิชาการคณะกรรมการ เศรษฐกิจการเงินการคลัง</p> <p>รัฐสภา (วุฒิสภา)</p> <p>2561 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการนโยบายและกำกับ การบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.)</p> <p>กระทรวงการคลัง</p> <p>2560 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการประเมินผล</p> <p>สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส)</p> <p>2542 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร</p> <p>บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จำกัด</p> <p>2559 – ปัจจุบัน</p> <p>กรรมการสภามหาวิทยาลัย</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>2537 – ปัจจุบัน</p> <p>อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน	<p>2562 - 2563</p> <p>กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา</p> <p>กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>2562 - 2563</p> <p>อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและ</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย</p>

<p>ประสบการณ์ทำงาน (ต่อ)</p>	<p>ประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน</p> <p>2559 - 2563 ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต</p> <p>2558 - 2563 อนุกรรมการจัดการลงทุน กองทุนบำนาญบ้านาณูข้าราชการ (กบข)</p> <p>2561 - 2562 หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการ</p> <p>อนุญาต (Regulatory Guillotine Unit)</p> <p>2560 - 2562 อนุกรรมการการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>2559 - 2561 อนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน</p> <p>2555 - 2561 กรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ</p> <p>2555 - 2559 ประธานอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการทำงานรัฐวิสาหกิจ สาขาสถาบันการเงิน</p> <p>2555 - 2559 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์</p> <p>2551 - 2555 ที่ปรึกษา</p> <p>2547 - 2555 กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาและวิจัยอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)</p> <p>2546 - 2552 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์</p>	<p>รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>กระทรวงการคลัง</p> <p>สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง</p> <p>บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด</p> <p>กระทรวงพาณิชย์</p> <p>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p>
<p>หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ</p>	<p>คณะกรรมการธนาคารซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นผู้มีความสามารถเป็นกรรมการอิสระตามที่กฎหมายและธนาคารกำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของธนาคาร ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในการแต่งตั้งกรรมการของสถาบันการเงินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง รศ.ดร.ชโยดม สรรพศรี เป็นกรรมการของธนาคาร</p>	

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุมารมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

นियามกรรมการอิสระที่ธนาคารกำหนด

ธนาคารได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของธนาคารดังนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร

(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคารหรือบริษัทย่อย

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ธนาคารหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของธนาคารหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

(7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของธนาคาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือไม่มีผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธนาคารอันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของธนาคาร หรือบริษัทย่อย

(9) ไม่เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี โดยให้นับระยะเวลาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระในธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันด้วย โดยกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบ 9 ปี หากพ้นจากตำแหน่งเป็นเวลาไม่ถึง 2 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร สามารถกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารอีกได้ โดยนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องจากเดิม

หากกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว และจะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกครั้ง จะต้องพ้นจากการเป็นกรรมการ ผู้จัดการ ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของธนาคาร เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (เว้นแต่กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ วันที่นิยามฉบับนี้มีผลใช้บังคับและดำรงตำแหน่งมานานเกิน 9 ปี สามารถดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปได้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2565)

(10) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็น ตัดสินใจ หรือลงมติเกี่ยวกับการดำเนินงานของธนาคารได้อย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของธนาคารข้างต้นเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5 : พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการ

ตามข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 16 ที่กำหนดว่าบำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด และตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ ประจำปี 2563 (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร โดยในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

ในปี 2563 ธนาคารได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภท ทุกคน (ไม่รวมบำเหน็จกรรมการ) เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 20,580,000 บาท ซึ่งอยู่ภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน 30 ล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงแนวโน้มภาวะธุรกิจ อีกทั้งได้พิจารณาถึงอัตราค่าตอบแทนและองค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการให้คุณค่าต่อความรู้ความสามารถของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการในการช่วยให้ธนาคารและกลุ่มธุรกิจ ประสบความสำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2563 ให้แก่กรรมการที่มีใช้พนักงานของธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจ จำนวน 10 ท่านดังนี้

1. นายสุพล	วิธนเวคิน	ประธานกรรมการ/ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,300,000 บาท
2. นางดัยนา	บุญนาค	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,150,000 บาท
3. นายเชษฐ	ภัทรากรกุล	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,150,000 บาท
4. นายพงษ์เทพ	ผลอนันต์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,150,000 บาท
5. นายวีรวัดณ์	ชุตีเชษฐพงษ์	กรรมการอิสระ	จำนวน	1,150,000 บาท
6. นายสุวิทย์	มาไพศาลสิน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,150,000 บาท
7. ศ.ดร.อัญญา	ชันวิทย์	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,150,000 บาท
8. นางพัชนี	ลิมอภิชาติ ¹	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	460,000 บาท
9. นายบรรยง	พงษ์พานิช ^{2/3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2,300,000 บาท
10. นางสาวฐิตินันท์	วิธนเวคิน ^{2/3}	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	1,150,000 บาท

2. คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมตามรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	60,000	บาทต่อครั้ง
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	จำนวน	45,000	บาทต่อครั้ง
- กรรมการ	จำนวน	30,000	บาทต่อครั้งต่อท่าน

กรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติม ให้คณะกรรมการธนาคารสามารถกำหนดคำตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยได้ โดยคำตอบแทนที่กำหนดจะรวมอยู่ในวงเงินจำนวนไม่เกิน 20 ล้านบาทตามที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ให้อัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น พร้อมกันนี้ธนาคารจะยกเลิกคำตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหารด้วย

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ สิทธิในการได้รับประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และสิทธิในการใช้รถยนต์ประจำตำแหน่ง ให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคาร

ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 - 2564

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563		ปี 2562	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ ครั้ง)
1) คำตอบแทนคณะกรรมการธนาคาร						
- ประธานกรรมการ	100,000	-	100,000	-	100,000	-
- กรรมการ	50,000	-	50,000	-	50,000	-
2) คำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล						
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	60,000	-	60,000	-	60,000
- ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	45,000	-	45,000	-	45,000
- กรรมการ	-	30,000	-	30,000	-	30,000
3) คำตอบแทนการเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ						
- ประธานกรรมการ	-	-	250,000	-	250,000	-
- ประธานกรรมการบริหาร	-	-	300,000	-	300,000	-

องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)		ปี 2563		ปี 2562	
	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)	คำตอบแทน รายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ย ประชุม (บาท/ ครั้ง)
4) ค่าบำเหน็จกรรมการ	คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2564		คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2563		คณะกรรมการธนาคารได้เสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2562	

สำหรับอัตราค่าตอบแทนประธานกรรมการที่กำหนดไว้สูงกว่ากรรมการท่านอื่นนั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม เนื่องจากประธานกรรมการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลและสนับสนุนให้คณะกรรมการธนาคารสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ตามที่ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดไว้เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวม

สำหรับค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการตรวจสอบที่กำหนดไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประชุมของประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นั้น คณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นว่าประธานกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการสอบทานให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ อีกทั้งมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจ มีธุรกรรมที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้น นอกจากนี้ ประธานกรรมการตรวจสอบไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ของธนาคาร เพื่อให้การทำหน้าที่ตรวจสอบสามารถดำเนินไปได้อย่างเป็นอิสระ

ในส่วนของบำเหน็จกรรมการสำหรับการดำเนินงานในปี 2564 คณะกรรมการธนาคารจะเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้บำเหน็จกรรมการมีความสอดคล้องกับผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคารและผลการดำเนินงานที่แท้จริงของธนาคาร

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้บริหารและได้รับเงินเดือนประจำจากธนาคารหรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ในฐานะพนักงานจะไม่ได้รับคำตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และบำเหน็จกรรมการในฐานะกรรมการของธนาคาร

ประกอบพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของธนาคาร ข้อ 36 (5) และข้อ 39 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของธนาคารทุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ดังมีรายนามต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้ธนาคาร
นางสาวสกุณา แยมสกุล	4906	4
นายบุญเลิศ กมลชนกกุล	5339	-
นางสาวสินสิริ ทังสมบัติ	7352	-

เป็นผู้สอบบัญชีธนาคารสำหรับปี 2564 เนื่องจากได้พิจารณาคุณสมบัติและผลการปฏิบัติงานในปี 2563 ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ และธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี โดยให้ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของธนาคาร และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีข้างต้นได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย ตลอดจนบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับธนาคาร บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารได้มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบในการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 9,279,100 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2564 ที่เสนอข้างต้นจำนวน 9,279,100 บาท ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวน 547,900 บาท หรือร้อยละ 5.6 มีความเหมาะสม และสำหรับค่าตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น ให้มอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการมีอำนาจพิจารณาจ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม


นอกจากนี้ บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของธนาคารจำนวน 10 แห่ง ได้แก่

(หน่วย : บาท)


ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	ปี 2564	ปี 2563	เปลี่ยนแปลงจาก ปี 2563
1. บริษัท เคเคพี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	800,150	869,300	-69,150
2. บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)	2,787,080	2,988,500	-201,420
3. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด	583,400	614,300	-30,900
4. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 1	148,390	160,030	-11,640
5. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 2	254,390	274,335	-19,945
6. กองทุนรวมเอเชียรีคอปเวอริ์ 3	254,390	274,335	-19,945
7. กองทุนรวมไทยริสตรัคเจอร์ริง	307,380	331,480	-24,100
8. กองทุนบางกอกแคปปิตอล	572,370	617,240	-44,870
9. กองทุนเกมม่าแคปปิตอล	466,380	502,940	-36,560
10. บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด	623,250	642,525	-19,275
รวม	6,797,180	7,274,985	-477,805

สำหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ธนาคารและบริษัทย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินรวมจำนวน 16.08 ล้านบาท และค่าตอบแทนงานบริการอื่นเป็นเงินรวมจำนวน 1,100,000 บาทให้กับบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด นอกจากนี้ บริษัทย่อยยังจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสำหรับงานบริการอื่นซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมาอีกเป็นเงินรวมจำนวน 473,445 บาท


รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสกุณา แยมสกุล 
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
การศึกษา	สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับสอง)
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณวาระปี 2560 – 2563 และวาระปี 2563 – 2566 ของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการติดตามและศึกษาผลกระทบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เรื่องสัญญาประกันภัยวาระปี 2563 – 2566
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในการสอบบัญชี รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคาร ธุรกิจประกัน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจอื่นซึ่ง มากกว่า 20 ปี และมีประสบการณ์ในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบสภาพผลการดำเนินงานและขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการต่างๆ - เป็นผู้ฝึกอบรมในเรื่องการบัญชีให้กับหลักสูตรปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นวิทยากรในเรื่องมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ให้กับลูกค้าของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เอ็นวีเอส เอเชีย จำกัด - เป็นตัวแทนของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เอ็นวีเอส เอเชีย จำกัด ในการประชุมและร่วมงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) - เคยแก้ไขปัญหาประเด็นทางด้านบัญชีจำนวนมาก เนื่องจากเคยร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยในการปรับปรุงมาตรฐานทางธุรกรรมกรีมและให้ยืมหลักทรัพย์ รวมไปถึงหุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง ทำให้มีความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทย โดยประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมงานกับผู้ควบคุมมาตรฐานส่งผลให้มีความเข้าใจทางด้านกฎหมายอย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะปัญหาทางการพัฒนาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (2)

ชื่อ-นามสกุล	<p>นายบุญเลิศ กมลชนกกุล</p> 
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
การศึกษา	<p>สถาบันการศึกษา : Heriot-Watt University, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันการศึกษา : De Montfort University, UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรีด้านการบัญชีและการเงิน(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)</p> <p>สถาบันการศึกษา : Association of Chartered Certified Accountants, (ACCA), UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงด้านวิชาบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : สมาคมหอการค้าลอนดอน (London Chamber of Commerce), ประเทศอังกฤษ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรการบัญชีชั้นสูงด้านการบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : Association of Accounting Technicians (AAT), UK ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการบัญชี</p> <p>สถาบันการศึกษา : Institute of Internal Auditor (IIA), U.S. ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ประกาศนียบัตรด้านตรวจสอบภายใน</p>
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), UK - Association of Accounting Technicians (AAT), UK - CPA Australia - Institute of Internal Auditors (IIA), U.S.
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์มากกว่า 27 ปี ในด้านการตรวจสอบและให้บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีไทยและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในเรื่องเครื่องมือทางการเงินสำหรับธนาคารและสถาบันการเงินอื่นๆ - เคยเป็นหัวหน้าในหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมคุณภาพงานในประเทศลาว กัมพูชา มาเลเซีย ไทย และเวียดนาม โดยกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจสอบและจรรยาบรรณ การปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนของนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมคุณภาพงานของสำนักงาน - เคยเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และหัวหน้าสำนักงาน PwC Cambodia ในช่วงปี 2555 – 2559

รายนามและประวัติของผู้สอบบัญชี (3)

ชื่อ-นามสกุล	นางสาวสินศิริ ทังสมบัติ 
สถานะทางธุรกิจ	หุ้นส่วนสายงานการตรวจสอบบัญชี
การศึกษา	<p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ</p> <p>สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาและสาขาที่สำเร็จการศึกษา : ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) ภาคภาษาอังกฤษ</p>
สมาชิกในองค์กรวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> - มีประสบการณ์ในด้านการตรวจสอบสถาบันการเงินและธุรกิจโรงแรมมาเป็นเวลากว่า 20 ปี โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบด้านการบริหารเงิน รวมถึงสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน - มีประสบการณ์ทำงานอย่างกว้างขวางในด้านการตรวจสอบบัญชีและให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทมากมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - ให้คำปรึกษาทางเทคนิคในประเด็นเกี่ยวกับการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงินต่างประเทศ (IFRS9, IAS32 และ IFRS7) ให้กับสถาบันการเงินทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ - เป็นผู้ฝึกอบรมทั้งการบัญชีแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน สัญญาซื้อขายทางการเงินล่วงหน้า ความเสี่ยง การควบคุม และพัฒนาการของมาตรฐานการบัญชี - เคยดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - เป็นตัวแทนบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ในการร่วมงานกับธนาคารแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยในการนำมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศมาใช้ในการธนาคารและตลาดเงิน

ประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7 : พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ข้อมูลเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้


ประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีประกันหรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ระยะสั้นหรือหุ้นกู้หมุนเวียนระยะสั้น หุ้นกู้ที่มีอนุพันธ์แฝง หุ้นกู้ที่ผู้ถือหุ้นกู้มีภาระผูกพัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ทั้งในลักษณะที่เป็นโครงการหรือมิใช่โครงการ) ตามความเหมาะสมของตลาดในกรณีที่ธนาคารประสงค์จะออกหุ้นกู้ประเภทนั้นๆ
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	จัดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ตามประเภทที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมาย ประกาศ หรือกฎเกณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องที่กำหนดไว้ให้ต้องมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	จำนวนเงินต้นคงค้างแต่ละขณะไม่เกิน 100,000,000,000 บาท (หนึ่งแสนล้านบาท) โดยนับรวมหุ้นกู้ที่ออกแต่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน โดยสามารถออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศอื่นซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากัน
อายุตราสาร	ไม่เกิน 15 ปี
การเสนอขาย	เสนอขายภายในประเทศและ/ หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไปและ/ หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/ หรือผู้ลงทุนรายใหญ่และ/ หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าทั้งจำนวน เต็มจำนวน หรือเพียงบางส่วน โดยจะออกและเสนอขายเป็นชุดเดียวหรือหลายชุด และ/ หรือในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/ หรือเป็นโครงการหรือไม่เป็นโครงการก็ได้ และ/ หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) และอาจออกและเสนอขายแยกต่างหาก หรือพร้อมกับหลักทรัพย์อื่นก็ได้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอให้ธนาคารไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และธนาคารอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ธนาคารจำเป็นต้องพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับกำหนดเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้จำนวนและต้นทุนภายในกรอบที่ธนาคารต้องการ ซึ่งในบางสภาวะ ตลาดอาจมีความผันผวนสูง จึงมีความจำเป็นต้องอาศัยการตัดสินใจที่รวดเร็ว ดังนั้นเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงสมควรอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการธนาคาร รวมถึงบุคคลหรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการธนาคาร เป็นผู้กำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ เช่น ประเภท ชนิด จำนวนหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว อายุ วิธีการจัดสรร วิธีการเสนอขาย มูลค่าที่ตราไว้ ราคาขายต่อหน่วย และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น ตลอดจนจัดหาและแต่งตั้งบุคคลอื่นใด ที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกูกำหนดให้ต้องมี หรือแต่งตั้ง หรือกรณีอื่นใดที่เห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจในการมอบ

อำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าติดต่อ เจรจา ตกลง เข้าทำ ลงนาม แก้ไขในสัญญาและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับหุ้นกู้ โดยให้แจ้งผลการออกหุ้นกู้ให้คณะกรรมการธนาคารหรือบุคคล
หรือคณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคารทราบ

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (1)

ชื่อ-นามสกุล	นางดัยนา บุณนาค	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
อายุ	69 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master of Business Administration University of Texas, Austin, U.S.A. - เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	<ul style="list-style-type: none"> - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 17/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 10/2019) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake – up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย - Audit Committee Forum หัวข้อ “ Upcoming Financial Reporting Standards (IFRS 9, 15 and 16): Major Changes of Financial Reporting” (2018) KPMG In Thailand - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum 2017 หัวข้อ “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Advance Audit Committee Program (AAP 25/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 4/2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 11/2011 	


การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) - Role of the Compensation Committee (RCC 11/2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 2/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรอบรมด้านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน รุ่นที่ 1/2539, ทบพวน รุ่นที่ 7/2548, ทบพวน รุ่นที่ 11 (2/2550) และทบพวน รุ่นที่ 15 (2/2552) สมาคมบริษัทจัดการลงทุน		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	23 เมษายน 2558		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	ไม่มี (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<p>4 แห่ง</p> <p>ส.ค. 2563 – ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก.ค. 2564 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยปีพ.ศ.2563</p> <p>ส.ค. 2563 – กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ก.ค. 2564 และพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>2561- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็ดดูวیشن จำกัด</p> <p>2557 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการกำกับและ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตรวจสอบ</p> <p>2555 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)</p> <p>2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รองประธานคณะกรรมการบริหาร</p> <p>2548 - ปัจจุบัน กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม) บริษัท รักษาความปลอดภัยบุญหลั่นบุรี จำกัด</p>		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ แข่งขัน/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ ธนาคารที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	<p>2558 – 2561 อนุกรรมการการลงทุน กองทุนการออมแห่งชาติ</p> <p>2555 - 2560 กรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ กำกับการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย บริษัทประกันภัย (คปภ.)</p>		

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2555 - 2560	กรรมการพิจารณาร่างประกาศ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย	สำนักงานคณะกรรมการกำกับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
	ก.พ. - เม.ย.2559	กรรมการในคณะกรรมการบูรณาการ ระบบบำเหน็จบำนาญ	กระทรวงการคลัง
	2558 - 2559	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	การไฟฟ้านครหลวง
	ก.ค. - พ.ย. 2557	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ	การไฟฟ้านครหลวง
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่ แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	14 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ

การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	ไม่มี ไม่มี
ระบุมารมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	ไม่เป็น
(1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้อยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

รายนามและประวัติกรรมการอิสระที่ธนาคารเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ (2)

ชื่อ-นามสกุล	นายเชษฐ ภัทรารกุล	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และกำกับกิจการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
อายุ	72 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
การศึกษา	- Master's in Marketing (Certificate Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	- Bangkok Sustainable Banking Forum 2019: An Industry Wake – up Call ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership Workshop “Mission in Action” (2019) ธนาคารแห่งประเทศไทย - IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG 9/2018) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา "Director Briefing 1/2018 หัวข้อ Start Less, Finish More: Building Strategic Agility with Objectives and Key Results" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Bangkok Fin Tech Fair 2018: SME and Consumer Financial Solutions ธนาคารแห่งประเทศไทย - สัมมนา IOD Director Briefing 1/2018 หัวข้อ “Burning Issues Directors Need to Hear in the Year of the Dog” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - สัมมนา Cyber Resilience Leadership (2017) ธนาคารแห่งประเทศไทย - Independent Director Forum (2017) หัวข้อ “Update COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Boards that Make a Difference (BMD 4/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Nomination Committee Best Practice Guideline (1/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Audit Committee Forum "The Audit Committee's Role in Compliance and Ethical Culture Oversight" (1/2017) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - งานประชุมเสวนาระดับกรรมการ เรื่อง Corporate Governance Code (2016) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI 10/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 1/2015 "CG in Substance วัฒนธรรมองค์กรกับหลักธรรมาภิบาล" ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - Director Certification Program Update (DCPU 1/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutions Governance Program (FGP 2013) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - CG Forum 4/2013 "The Updated COSO's 2013 Integrated Internal Control: What the Board and Managements Should Do" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The 2nd National Director Conference 2013 "Board Leadership Evolution" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Nomination and Governance Committee (RNG 1/2011) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Financial Institutes Reform in Thailand from Present to the Future (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Economy After the Crisis (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - The Board's Role on Fraud Prevention and Detection (2010) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR 5/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR 7/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Monitoring Fraud Risk Management (MFM 1/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Board and Director Performance Evaluation (R-WS Workshop 2/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - การสัมมนาเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนตามรายงาน Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (2007)
--	--

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ต่อ)	สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 1/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program (ACP 17/2007) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee (RCC 1/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - DCP Refresher Course (DCP 3/2006) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP 9/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	7 เมษายน 2548		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	16 ปี		
การถือหุ้นในธนาคาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)	50,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (การถือหุ้นในธนาคารรวมจำนวนการถือหุ้นของคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)		
การดำรงตำแหน่งในบริษัท จดทะเบียนอื่น	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	1 แห่ง	2548 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารที่ อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์	ไม่มี		
ประสบการณ์การทำงาน	เม.ย. - ต.ค. 2548	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2547 - 2548	ประธานสายสินเชื่อบุคคล/ บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2546 - 2547	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
	2545 - 2547	กรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อบุคคล/ บริโภค	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2544 - 2547	กรรมการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	2543 - 2545	กรรมการ	สมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย
	2543 - 2545	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
	เม.ย.- ต.ค. 2543	กรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุน รัตนทุน จำกัด (มหาชน)
	2541 - 2542	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อบุคคล/ บริโภค	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำงาน (ต่อ)	2541 - 2541	ผู้อำนวยการ สำนักจัดการสินทรัพย์	องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบัน การเงิน
	2535 - 2540	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด
	2532 - 2534	ผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ	บริษัทเงินทุน เอกธนากิจ จำกัด
	2513 - 2531	ผู้จัดการ ฝ่ายลูกค้ารายย่อย	ธนาคาร เซสแมนเฮสตัน จำกัด
วาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่าง จากกรรมการคนอื่น ๆ	ไม่มี		
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563	ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	14 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 14 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	12 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 12 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมคณะกรรมการกำกับปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และกำกับกิจการ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ	
การถือหุ้นในธนาคาร - จำนวนหุ้น (หุ้น) - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด (ร้อยละ)	50,000 0.01
ระบุการมี/ ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี้ กับธนาคาร บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
(1) เป็น / ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
(2) เป็น / ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
(3) มี / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ การยืม/ ให้กู้ยืมเงิน) พร้อมระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี

คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ การแสดงเอกสารหรือหลักฐานก่อนเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการแจ้งผลคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ธนาคารจึงเห็นควรกำหนดข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคารเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและถือปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การลงทะเบียนเข้าประชุม

- 1.1 ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนราชดำเนิน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (แผนที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11)
- 1.2 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) จะต้องลงลายมือชื่อลงทะเบียนเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในเอกสารการลงทะเบียนเข้าประชุมและเอกสารออกเสียงลงคะแนนของธนาคาร
- 1.3 ธนาคารใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนเข้าประชุม ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้าประชุมโปรดนำเอกสารที่ธนาคารจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาใช้ในการลงทะเบียนด้วย

2. การมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ และเพื่อการมอบฉันทะนี้ ธนาคารได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่ละเอียดและชัดเจนมาให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของธนาคารคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อที่ธนาคารได้เสนอไว้ (รายละเอียดข้อมูลของกรรมการอิสระดังกล่าวปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการมอบฉันทะแบบทั่วไป สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ได้ โดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของธนาคาร (<http://www.kkpf.com>)

2.1 ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

- (1) ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

- (ค) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขีรถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- (1) กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขีรถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ให้แสดงเอกสารดังต่อไปนี้

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้แทนของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
- (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งออกโดยกระทรวงพาณิชย์หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนของนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนของนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (ค) เอกสารที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐได้ออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้รับมอบฉันทะและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขีรถยนต์ หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

3.3 ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้นำความใน ข้อ 3.1 และ ข้อ 3.2 มาบังคับใช้โดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้

(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ และมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล เงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ รวมทั้งที่ตั้งของสำนักงานใหญ่

(ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

4. การออกเสียงลงคะแนนและการแจ้งผลการลงคะแนนเสียง

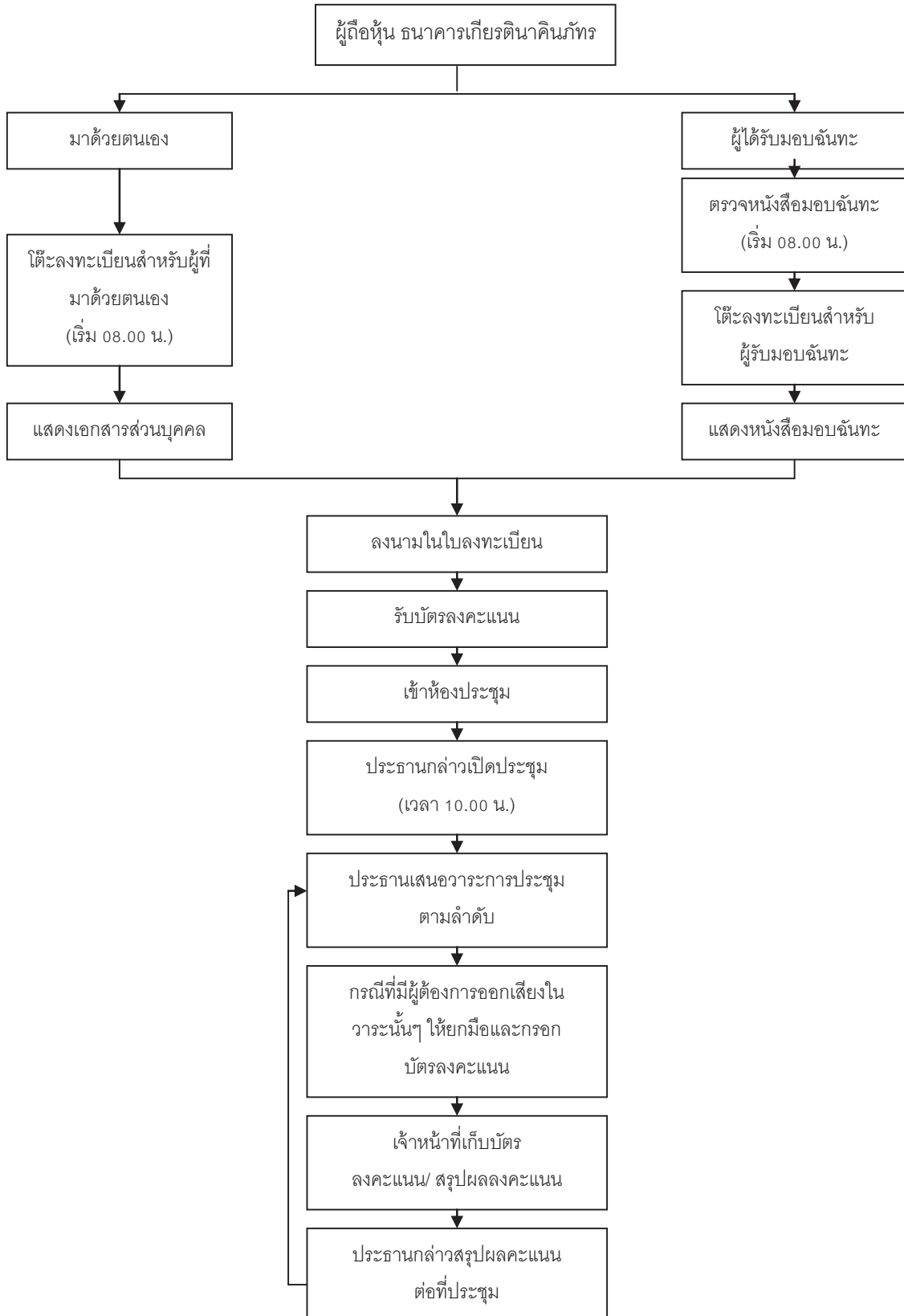
ในการพิจารณาแต่ละระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ธนาคารจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุด และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาในระเบียบวาระการประชุมใดแล้วเสร็จ ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแจ้งผลการลงคะแนนเสียงในการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมนั้นๆ ให้ที่ประชุมได้ทราบ

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (รวมถึงกรณีที่หนังสือมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งหรือได้แจ้งไว้แต่ไม่ชัดเจนในการขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนแทน) สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยในแต่ละระเบียบวาระการประชุม ธนาคารจะได้นำจำนวนคะแนนที่ได้ใช้สิทธิออกเสียงและลงคะแนนโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะเข้าบันทึกนับรวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะล่วงหน้าให้แก่กรรมการของธนาคารตามที่ธนาคารได้เสนอชื่อไว้ และคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ธนาคารบันทึกไว้ในขณะที่ได้ลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุมตามความที่กล่าวข้างต้น โดยจำนวนคะแนนเสียงที่รวบรวมได้ทั้งหมดในแต่ละระเบียบวาระซึ่งได้พิจารณาแล้วเสร็จนั้นจะถูกนำเสนอให้ประธานในที่ประชุมเพื่อกล่าวสรุปในที่ประชุมของวาระนั้นๆ ให้ได้ทราบว่าผู้ถือหุ้นซึ่งลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละกรณีด้วยจำนวนคะแนนเสียงเท่าใด

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564



ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของบริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 31. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือน ภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แล้วแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ได้ โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 33 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. การบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

อนึ่งคำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ข้อ 33. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้คราวละไม่เกินหนึ่งฉบับ และผู้รับมอบฉันทะเพื่อการดังกล่าวนั้นจะมีได้เพียงบุคคลเดียวเท่านั้น ไม่ว่าผู้ถือหุ้นนั้นจะถือหุ้นของบริษัทมากน้อยเพียงใดก็ตาม

การมอบฉันทะจะต้องลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดไว้ โดยหนังสือมอบฉันทะอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนดก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนของส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 36. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม ซึ่งกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน

- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจกรรมอื่นๆ

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

กรรมการและอำนาจกรรมการ

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และคณะกรรมการของบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน แต่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทน ให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม โดยอัตราดังกล่าวถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้กรรมการออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกรับเข้าตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

การสอบบัญชี

ข้อ 38. ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 39. ผู้สอบบัญชีควรได้ค่าตอบแทนเท่าใดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

ข้อ 41. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในทางหนังสือพิมพ์ และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่งเดือนนับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 45. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 46. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะได้มีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

นอกจากเงินสำรองที่ได้ระบุไว้แล้ว คณะกรรมการอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ลงมติจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้

เมื่อบริษัทมีการปิดงบการเงินในงวดบัญชีครึ่งปีแรกและงบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไร คณะกรรมการอาจจัดสรรเงินกำไรดังกล่าว โดยถือว่าเป็นกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร และนับเป็นเงินกองทุนตั้งแต่วันแรกของงวดบัญชีครึ่งปีถัดไป และให้คณะกรรมการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

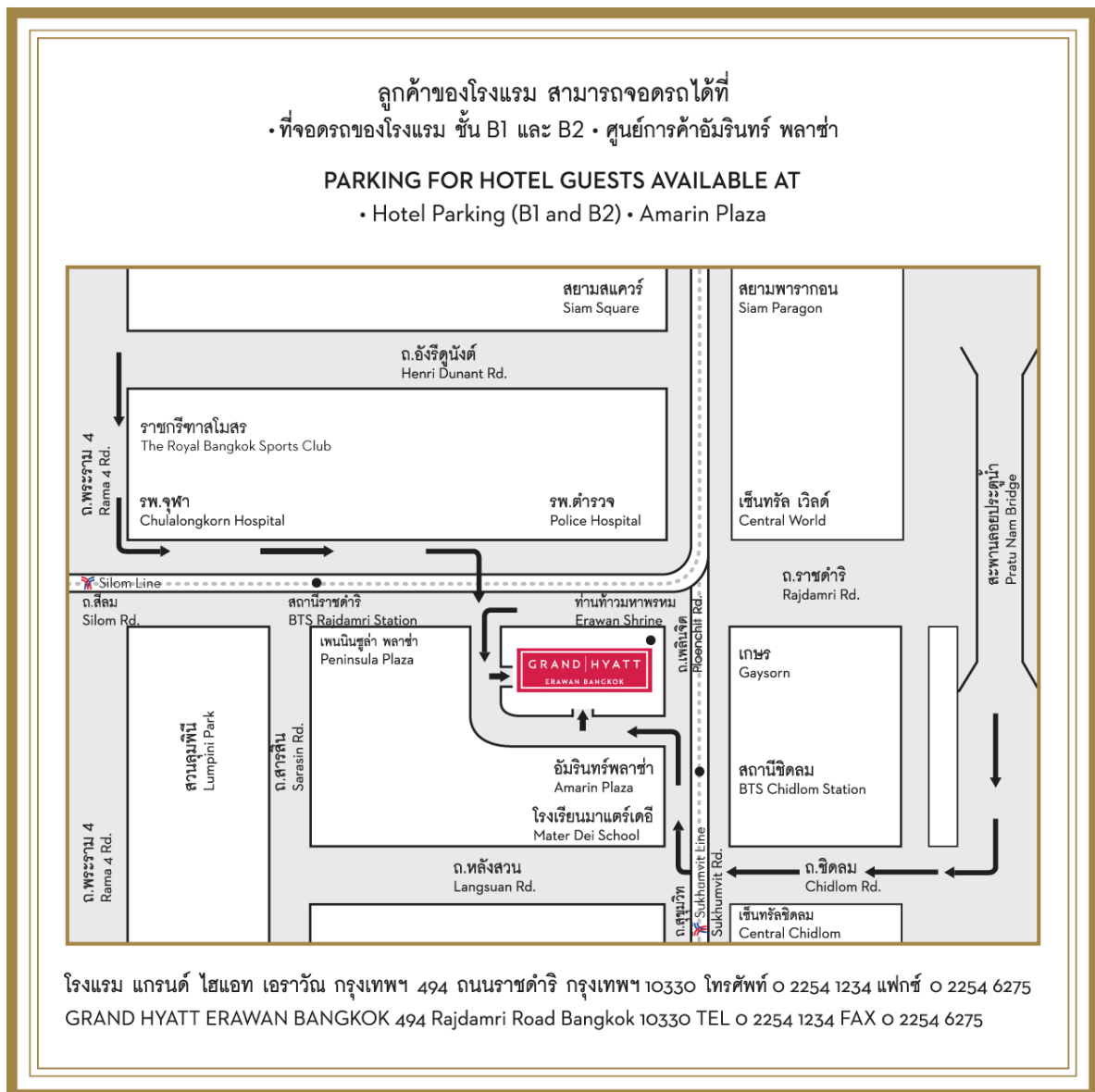
หุ้นกู้

ข้อ 48. การกู้เงินของบริษัทโดยออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มติให้ออกหุ้นกู้ตามวรรคหนึ่งต้องใช้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

แผนที่สถานที่ประชุม

ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ
 เลขที่ 494 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 โทรศัพท์ 0-2254-1234





209 อาคารเคเคพี ทาวเวอร์ ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
KKP Contact Center : 0 2165 5555
www.kkpfg.com